

گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثابت
مانی برای دوره ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

ثبت شده به شماره ۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید شهرام صفوی سهی

سبدگردان مانی

مدیر صندوق



صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی، به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۲/۰۲/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۸۸۹,۱۶۶	۲,۸۸۹,۱۳۹,۱۷۷	۲,۸۸۹,۱۳۹,۱۷۷	۲,۸۸۹,۱۳۹,۱۷۷	۲,۸۸۹,۱۳۹,۱۷۷	۲,۸۸۹,۱۳۹,۱۷۷	۲,۸۸۹,۱۳۹,۱۷۷	۲,۸۸۹,۱۳۹,۱۷۷	۲,۸۸۹,۱۳۹,۱۷۷	۲,۸۸۹,۱۳۹,۱۷۷	۲,۸۸۹,۱۳۹,۱۷۷	۱/۱۲۲
ایران خودرو	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۶,۶۵۵,۹۷۸	۱۲,۶۵۶,۶۵۵,۹۷۸	۱۲,۶۵۶,۶۵۵,۹۷۸	۱۲,۶۵۶,۶۵۵,۹۷۸	۱۲,۶۵۶,۶۵۵,۹۷۸	۱۲,۶۵۶,۶۵۵,۹۷۸	۱۲,۶۵۶,۶۵۵,۹۷۸	۱۲,۶۵۶,۶۵۵,۹۷۸	۱۲,۶۵۶,۶۵۵,۹۷۸	۱۲,۶۵۶,۶۵۵,۹۷۸	۱/۸۰
پالک سینا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۳۳۹,۷۶۰	۳,۵۲۱,۳۳۹,۷۶۰	۳,۵۲۱,۳۳۹,۷۶۰	۳,۵۲۱,۳۳۹,۷۶۰	۳,۵۲۱,۳۳۹,۷۶۰	۳,۵۲۱,۳۳۹,۷۶۰	۳,۵۲۱,۳۳۹,۷۶۰	۳,۵۲۱,۳۳۹,۷۶۰	۳,۵۲۱,۳۳۹,۷۶۰	۳,۵۲۱,۳۳۹,۷۶۰	۱/۳۷
پالک ملت	۱,۰۳۱,۶۰۶	۴,۰۳۳,۳۸۳,۵۰۹	۴,۰۳۳,۳۸۳,۵۰۹	۴,۰۳۳,۳۸۳,۵۰۹	۴,۰۳۳,۳۸۳,۵۰۹	۴,۰۳۳,۳۸۳,۵۰۹	۴,۰۳۳,۳۸۳,۵۰۹	۴,۰۳۳,۳۸۳,۵۰۹	۴,۰۳۳,۳۸۳,۵۰۹	۴,۰۳۳,۳۸۳,۵۰۹	۴,۰۳۳,۳۸۳,۵۰۹	۱/۷۷
المی توسعه - بن معادن غدیر	۹۴۰	۱۴,۵۳۱,۵۲۹	۱۴,۵۳۱,۵۲۹	۱۴,۵۳۱,۵۲۹	۱۴,۵۳۱,۵۲۹	۱۴,۵۳۱,۵۲۹	۱۴,۵۳۱,۵۲۹	۱۴,۵۳۱,۵۲۹	۱۴,۵۳۱,۵۲۹	۱۴,۵۳۱,۵۲۹	۱۴,۵۳۱,۵۲۹	۱/۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۴,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۴,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۴,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۴,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۴,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۴,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۴,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۴,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۴,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۱/۳۳
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۳,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۳,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۳,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۳,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۳,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۳,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۳,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۳,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۳,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۰	۱/۳۳
پتروشیمی پردیس	۶۵۸,۳۲۰	۱,۰۷۵,۴۳۱,۸۶۶	۱,۰۷۵,۴۳۱,۸۶۶	۱,۰۷۵,۴۳۱,۸۶۶	۱,۰۷۵,۴۳۱,۸۶۶	۱,۰۷۵,۴۳۱,۸۶۶	۱,۰۷۵,۴۳۱,۸۶۶	۱,۰۷۵,۴۳۱,۸۶۶	۱,۰۷۵,۴۳۱,۸۶۶	۱,۰۷۵,۴۳۱,۸۶۶	۱,۰۷۵,۴۳۱,۸۶۶	۱/۳۳
پتروشیمی تندگویان	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۱/۰۰
پتروشیمی جم	۷۶,۷۴۴	۳,۴۹۰,۳۳۲,۴۳۴	۳,۴۹۰,۳۳۲,۴۳۴	۳,۴۹۰,۳۳۲,۴۳۴	۳,۴۹۰,۳۳۲,۴۳۴	۳,۴۹۰,۳۳۲,۴۳۴	۳,۴۹۰,۳۳۲,۴۳۴	۳,۴۹۰,۳۳۲,۴۳۴	۳,۴۹۰,۳۳۲,۴۳۴	۳,۴۹۰,۳۳۲,۴۳۴	۳,۴۹۰,۳۳۲,۴۳۴	۱/۷۷
پتروشیمی خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۷۱۲,۵۳۸	۳,۵۲۱,۷۱۲,۵۳۸	۳,۵۲۱,۷۱۲,۵۳۸	۳,۵۲۱,۷۱۲,۵۳۸	۳,۵۲۱,۷۱۲,۵۳۸	۳,۵۲۱,۷۱۲,۵۳۸	۳,۵۲۱,۷۱۲,۵۳۸	۳,۵۲۱,۷۱۲,۵۳۸	۳,۵۲۱,۷۱۲,۵۳۸	۳,۵۲۱,۷۱۲,۵۳۸	۱/۵۵
پتروشیمی غدیر	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۱/۰۰
پلیمر آریا ساسول	۳۳۵,۰۰۰	۱,۸۱۷,۳۸۱,۶۰۵	۱,۸۱۷,۳۸۱,۶۰۵	۱,۸۱۷,۳۸۱,۶۰۵	۱,۸۱۷,۳۸۱,۶۰۵	۱,۸۱۷,۳۸۱,۶۰۵	۱,۸۱۷,۳۸۱,۶۰۵	۱,۸۱۷,۳۸۱,۶۰۵	۱,۸۱۷,۳۸۱,۶۰۵	۱,۸۱۷,۳۸۱,۶۰۵	۱,۸۱۷,۳۸۱,۶۰۵	۱/۰۰
نوسمه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸,۸۰۰	۳۷,۵۲۱,۳۱۷	۳۷,۵۲۱,۳۱۷	۳۷,۵۲۱,۳۱۷	۳۷,۵۲۱,۳۱۷	۳۷,۵۲۱,۳۱۷	۳۷,۵۲۱,۳۱۷	۳۷,۵۲۱,۳۱۷	۳۷,۵۲۱,۳۱۷	۳۷,۵۲۱,۳۱۷	۳۷,۵۲۱,۳۱۷	۱/۰۰
حظری شمال	۱۵,۸۸۶	۶,۳۱۰,۷۹۴,۵۴۴	۶,۳۱۰,۷۹۴,۵۴۴	۶,۳۱۰,۷۹۴,۵۴۴	۶,۳۱۰,۷۹۴,۵۴۴	۶,۳۱۰,۷۹۴,۵۴۴	۶,۳۱۰,۷۹۴,۵۴۴	۶,۳۱۰,۷۹۴,۵۴۴	۶,۳۱۰,۷۹۴,۵۴۴	۶,۳۱۰,۷۹۴,۵۴۴	۶,۳۱۰,۷۹۴,۵۴۴	۱/۰۰
سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۳,۸۶۱,۱۱۲,۳۲۷	۳,۸۶۱,۱۱۲,۳۲۷	۳,۸۶۱,۱۱۲,۳۲۷	۳,۸۶۱,۱۱۲,۳۲۷	۳,۸۶۱,۱۱۲,۳۲۷	۳,۸۶۱,۱۱۲,۳۲۷	۳,۸۶۱,۱۱۲,۳۲۷	۳,۸۶۱,۱۱۲,۳۲۷	۳,۸۶۱,۱۱۲,۳۲۷	۳,۸۶۱,۱۱۲,۳۲۷	۱/۷۷
سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۳,۳۸۱,۸۵۰	۵,۳۲۷,۱۸۸,۸۳۳	۵,۳۲۷,۱۸۸,۸۳۳	۵,۳۲۷,۱۸۸,۸۳۳	۵,۳۲۷,۱۸۸,۸۳۳	۵,۳۲۷,۱۸۸,۸۳۳	۵,۳۲۷,۱۸۸,۸۳۳	۵,۳۲۷,۱۸۸,۸۳۳	۵,۳۲۷,۱۸۸,۸۳۳	۵,۳۲۷,۱۸۸,۸۳۳	۵,۳۲۷,۱۸۸,۸۳۳	۱/۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۱/۷۷
سرمایه گذاری ژلونی تامین	۳۵,۴۱۹	۶,۳۲۸,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۸,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۸,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۸,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۸,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۸,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۸,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۸,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۸,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۸,۱۳۲,۱۷۷	۱/۷۷
سرمایه گذاری صدرتائین	۶۶,۳۶۹	۳,۷۸,۵۴۰,۵۰۰	۳,۷۸,۵۴۰,۵۰۰	۳,۷۸,۵۴۰,۵۰۰	۳,۷۸,۵۴۰,۵۰۰	۳,۷۸,۵۴۰,۵۰۰	۳,۷۸,۵۴۰,۵۰۰	۳,۷۸,۵۴۰,۵۰۰	۳,۷۸,۵۴۰,۵۰۰	۳,۷۸,۵۴۰,۵۰۰	۳,۷۸,۵۴۰,۵۰۰	۱/۷۷
سرمایه گذاری نو توسعه ملی	۷۴,۳۶۹	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۱/۷۷
سرمایه گذاری سیه	۱,۳۳۴,۵۷۵	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۶,۳۲۱,۱۳۲,۱۷۷	۱/۷۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۱/۷۷
سرمایه گذاری غدیر(غذیر)تک	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۳,۲۸۶,۵۸۶,۴۰۰	۱/۷۷
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۱/۷۷
سویان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۳,۳۶۱,۰۸۲,۸۰۰	۱/۷۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۹۲,۶۶۴	۵,۳۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۵,۳۸۰,۳۳۵,۰۰۰	۱/۷۷
تک ست استان اذربایجان شرقی	۱۹,۸۳۹,۳۲۰	۸,۸۵۲,۰۸۲,۱۲۶	۸,۸۵۲,۰۸۲,۱۲۶	۸,۸۵۲,۰۸۲,۱۲۶	۸,۸۵۲,۰۸۲,۱۲۶	۸,۸۵۲,۰۸۲,۱۲۶	۸,۸۵۲,۰۸۲,۱۲۶	۸,۸۵۲,۰۸۲,۱۲۶	۸,۸۵۲,۰۸۲,۱۲۶	۸,۸۵۲,۰۸۲,۱۲۶	۸,۸۵۲,۰۸۲,۱۲۶	۱/۷۷
تک ست استان اذربایجان غربی	۳,۳۸۷,۳۲۰	۱۵,۳۶۴,۶۶۴,۸۱۷	۱۵,۳۶۴,۶۶۴,۸۱۷	۱۵,۳۶۴,۶۶۴,۸۱۷	۱۵,۳۶۴,۶۶۴,۸۱۷	۱۵,۳۶۴,۶۶۴,۸۱۷	۱۵,۳۶۴,۶۶۴,۸۱۷	۱۵,۳۶۴,۶۶۴,۸۱۷	۱۵,۳۶۴,۶۶۴,۸۱۷	۱۵,۳۶۴,۶۶۴,۸۱۷	۱۵,۳۶۴,۶۶۴,۸۱۷	۱/۷۷
تک ست استان گیلان	۲۲,۶۱۴,۳۷۱	۹,۴۶۴,۳۳۰,۱۷۵	۹,۴۶۴,۳۳۰,۱۷۵	۹,۴۶۴,۳۳۰,۱۷۵	۹,۴۶۴,۳۳۰,۱۷۵	۹,۴۶۴,۳۳۰,۱۷۵	۹,۴۶۴,۳۳۰,۱۷۵	۹,۴۶۴,۳۳۰,۱۷۵	۹,۴۶۴,۳۳۰,۱۷۵	۹,۴۶۴,۳۳۰,۱۷۵	۹,۴۶۴,۳۳۰,۱۷۵	۱/۷۷
شرکت س استان کردستان	۱۳,۳۳۱,۷۸۴	۹,۴۰۲,۱۰۳,۱۶۸	۹,۴۰۲,۱۰۳,۱۶۸	۹,۴۰۲,۱۰۳,۱۶۸	۹,۴۰۲,۱۰۳,۱۶۸	۹,۴۰۲,۱۰۳,۱۶۸	۹,۴۰۲,۱۰۳,۱۶۸	۹,۴۰۲,۱۰۳,۱۶۸	۹,۴۰۲,۱۰۳,۱۶۸	۹,۴۰۲,۱۰۳,۱۶۸	۹,۴۰۲,۱۰۳,۱۶۸	۱/۷۷
سایق پتروشیمی خلق فارس	۱۶۶,۳۲۱	۱,۶۳۹,۷۹۴,۲۱۰	۱,۶۳۹,۷۹۴,۲۱۰	۱,۶۳۹,۷۹۴,۲۱۰	۱,۶۳۹,۷۹۴,۲۱۰	۱,۶۳۹,۷۹۴,۲۱۰	۱,۶۳۹,۷۹۴,۲۱۰	۱,۶۳۹,۷۹۴,۲۱۰	۱,۶۳۹,۷۹۴,۲۱۰	۱,۶۳۹,۷۹۴,۲۱۰	۱,۶۳۹,۷۹۴,۲۱۰	۱/۷۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰,۰۰۰	۷,۲۶۴,۷۹۴,۶۲۰	۷,۲۶۴,۷۹۴,۶۲۰	۷,۲۶۴,۷۹۴,۶۲۰	۷,۲۶۴,۷۹۴,۶۲۰	۷,۲۶۴,۷۹۴,۶۲۰	۷,۲۶۴,۷۹۴,۶۲۰	۷,۲۶۴,۷۹۴,۶۲۰	۷,۲۶۴,۷۹۴,۶۲۰	۷,۲۶۴,۷۹۴,۶۲۰	۷,۲۶۴,۷۹۴,۶۲۰	۱/۷۷
فره سیس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۱,۶۶۴,۵۴۴	۳,۳۶۱,۶۶۴,۵۴۴	۳,۳۶۱,۶۶۴,۵۴۴	۳,۳۶۱,۶۶۴,۵۴۴	۳,۳۶۱,۶۶۴,۵۴۴	۳,۳۶۱,۶۶۴,۵۴۴	۳,۳۶۱,۶۶۴,۵۴۴	۳,۳۶۱,۶۶۴,۵۴۴	۳,۳۶۱,۶۶۴,۵۴۴	۳,۳۶۱,۶۶۴,۵۴۴	۱/۷۷
فولاد خوزستان	۹,۰۶۶,۳۷۰	۱,۵۲۰,۰۵۵,۸۲۱	۱,۵۲۰,۰۵۵,۸۲۱	۱,۵۲۰,۰۵۵,۸۲۱	۱,۵۲۰,۰۵۵,۸۲۱	۱,۵۲۰,۰۵۵,۸۲۱	۱,۵۲۰,۰۵۵,۸۲۱	۱,۵۲۰,۰۵۵,۸۲۱	۱,۵۲۰,۰۵۵,۸۲۱	۱,۵۲۰,۰۵۵,۸۲۱	۱,۵۲۰,۰۵۵,۸۲۱	۱/۷۷
فولاد مبارکه گهستان	۱۱,۰۰۰,۳۶۴,۶۲۷	۱۱,۰۰۰,۳۶۴,۶۲۷	۱۱,۰۰۰,۳۶۴,۶۲۷	۱۱,۰۰۰,۳۶۴,۶۲۷	۱۱,۰۰۰,۳۶۴,۶۲۷	۱۱,۰۰۰,۳۶۴,۶۲۷	۱۱,۰۰۰,۳۶۴,۶۲۷	۱۱,۰۰۰,۳۶۴,۶۲۷	۱۱,۰۰۰,۳۶۴,۶۲۷	۱۱,۰۰۰,۳۶۴,۶۲۷	۱۱,۰۰۰,۳۶۴,۶۲۷	۱/۷۷
فولاد کبود کوه کیش	۵۰,۱۰۵۸	۳,۳۳۵,۴۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۵,۴۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۵,۴۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۵,۴۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۵,۴۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۵,۴۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۵,۴۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۵,۴۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۵,۴۳۸,۰۰۰	۳,۳۳۵,۴۳۸,۰۰۰	۱/۷۷
ریت انرژی سرمایه ص ب کشتوی	۱۳,۳۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰,۳۸۸	۱,۳۱۱,۰۰۰,۳۸۸	۱,۳۱۱,۰۰۰,۳۸۸	۱,۳۱۱,۰۰۰,۳۸۸	۱,۳۱۱,۰۰۰,۳۸۸	۱,۳۱۱,۰۰۰,۳۸۸	۱,۳۱۱,۰۰۰,۳۸۸	۱,۳۱۱,۰۰۰			

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۷۴,۲۹۴	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۷۴۰	۷۴,۲۹۴	اختیارف ت- وبانک-۷۷۴۰-۰۲/۰۹/۱۲
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۱,۰۳۱,۴۰۶	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۱,۰۳۱,۴۰۶	اختیارف ت- وبملت-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۵۰۱,۶۶۷	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۶۰۱,۶۶۷	اختیارف ت- فخوز-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۲,۲۲۹,۷۹۶	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۲,۷۳۹,۷۹۶	اختیارف ت- فولاد-۲۸۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۰,۴۰۰	۲۲۱,۰۰۰	اختیارف ت- غدیر-۱۰۴۰۰-۰۲/۰۸/۲۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰۹,۲۹۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۰۹,۲۹۰	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- خراسان-۱۰۹۲۹۰-۲/۰۹/۱۹
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۳۵۱,۴۵۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۵۰۱,۴۵۸	اختیارف ت- کاوه-۴۹۳۰-۰۲/۰۹/۱۸
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۷۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۱۱۵	۱,۳۷۸,۸۱۵	اختیارف ت- فملی-۳۱۱۵-۰۲/۰۸/۲۸
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۳,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- پارسان-۲۳۹۲۰-۲/۰۹/۰۵
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۷۶,۷۶۴	اختیارف ت- جم-۳۰۸۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۲,۶۵۰	۱۳۰,۰۰۰	اختیارف ت- کرمانشا-۵۲۶۵۰-۲/۰۹/۲۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۳۹۴	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۶,۰۵۰	۱۲۶,۳۹۴	اختیارف ت- فارس-۶۰۵۰-۰۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۷,۵۵۰	۶۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شیندر-۷۵۵۰-۰۲/۰۸/۳۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۴۵,۹۲۳	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵۳,۱۶۰	۶۵,۹۲۳	اختیارف ت- شیدیس-۱۵۳۱۶۰-۲/۰۹/۰۴
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۶۵۳	۷۱,۰۴۹	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷,۶۸۰	۴۶,۳۶۹	اختیارف ت- تاصیکو-۳۶۵۳-۰۲/۰۹/۱۲
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۹۹,۷۳۸	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۰,۶۳۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- صندوق-۱۰۶۳۰-۰۲/۰۹/۱۱
.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۷۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شستا-۷۳۹-۰۲/۰۸/۲۹
.		۵۶,۹۹۰	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۲۴,۵۰۹	اختیارف ت. آریا-۵۶۹۹۰-۰۲/۰۹/۲۰
.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷,۹۷۰	۱	.	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷,۹۷۰	۱	اختیارف ت. شگویا-۷۹۷۰-۰۲/۰۹/۱۸

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-۰.۲٪	۵۲۱,۱۵۶,۵۵۹	۴,۸۰۰,۵۷۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۶۳۸,۰۴۰	۱,۶۱۷,۰۸۸,۵۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	بانک کارآفرین ظفر
-۰.۰٪	۳۳۸,۰۲۰	-	-	۳۳۸,۰۲۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	بانک ملت سرو سعادت آباد
-۰.۳٪	۵۱۳,۳۸۵,۹۹۴	۴,۶۰۶,۳۳۹,۳۰۰	۵,۱۱۷,۲۱۵,۳۸۶	۱,۴۱۰,۰۰۸	-	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۱۸۱۰۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۱	بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)
-۰.۰٪	۱,۰۶۹,۵۹۰	-	-	۱,۰۶۹,۵۹۰	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۵۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)
-۰.۰٪	۷۰۴,۲۵۲	۳,۲۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۷۳۵,۰۷۴	-	۱۴۰۰/۱۰/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (کوتاه مدت)
-۰.۱٪	۱۸۲,۹۳۹,۳۲۰	-	۱۶۹,۹۱۸,۲۶۶	۱۳,۰۱۱,۰۵۴	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۳۳۸۱۳۷۹۷	بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)
-۰.۲٪	۳,۷۳۹,۰۴۶,۶۳۲	۲۱۶,۸۲۵,۷۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۹۹,۵۳۹,۱۴۷	۵۵,۳۷۷,۴۸۵	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۳۷۰۴	بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)
-۱۵۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۱	سپرده بلند مدت	۳۴۸۷۸۷۵۱	بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)
۸۶٪	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۷-۲۸۳-۶۸۴۵۵۳۷-۱	بانک اقتصاد نوین اسفندیار (بلند مدت ۲)
۱۳/۲۰٪	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۵,۴۱۰,۹۵۸	۴,۶۰۵,۴۱۰,۹۵۸	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۰۱-۲۲۰-۱۴۹۶۷۱۸۷-۱	بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت)
۲۲٪	۴۱۳,۹۴۷,۴۳۰,۳۶۷	۲۳۷,۴۰۸,۴۱۲,۴۵۰	۲۴۰,۶۶۷,۰۱۳,۰۶۷	۴۰۹,۶۸۸,۸۲۹,۷۵۰					

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۹۱۱,۰۵۹,۳۰۱	۹/۹٪	۰/۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶,۴۲۹,۰۷۲,۸۵۸	۷۳/۱٪	۲/۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۴۸۷,۲۶۳,۴۳۰	۱۷/۰٪	۰/۵٪
	۴۹,۸۲۷,۳۹۵,۵۸۹	۱۰۰/۰٪	۲/۷٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نفت سیاهان	-	(۱۹۸۸۱۵,۹۹۹)	۲۱۷,۶۹۶,۵۵۷	۱۹,۸۸۱,۰۰۸	-۰/۰٪	-	۶۴۲,۱۵۶,۳۰۲	۳,۵۲۴,۹۷۲,۶۶۸	۴,۱۶۷,۱۲۸,۸۷۰	-۰/۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱,۵۵۶,۹۷۵,۴۵۴)	-	۱۵۵,۱۲۰,۵۵۵	-۰/۰٪	-	۲۰۰,۶۰۸,۲۲,۵۵۷	۱۱,۱۷۶,۷۲۱,۳۴۰	۱۳,۱۲۸,۰۰۰,۳۹۷	۲۱/۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۶۷۷,۶۵۴,۰۹۱)	-	۹۱۵,۳۷۴,۰۲۸	-۱/۸٪	-	۵,۹۹۴,۵۶۱,۳۵۵	۱۷,۷۹۸,۰۰۰,۸۲۱	۲۳,۶۷۲,۶۱۱,۱۸۶	۵۱/۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۲,۶۲۹,۵۹۹,۹۱۲)	۲,۸۶۰,۳۶۰,۳۶۲	۲۲۰,۸۹۰,۵۵۰	-۰/۰٪	-	۳,۱۳۰,۷۱۵,۶۲۸	۳۳,۳۸۰,۷۲۷,۳۵۰	۲۷,۴۱۱,۳۴۲,۷۸۸	۵۷/۰٪
کالکسیم	-	(۳۴۳۰۰,۵۲۴۶)	۱۴۸,۲۷۷,۰۰۱	(۵۵,۴۴۸,۷۹۵)	-۰/۰٪	-	۱۷۴,۳۸۵,۹۲۱	۲۵۳,۸۰۰,۹۲۷	۴۲۸,۰۰۰,۸۴۸	-۱/۰٪
فروسیس ایران	-	-	۱۷۸,۶۷۰,۵۵۲	۱۷۸,۶۷۰,۵۵۲	-۰/۰٪	-	-	۷۲۳,۳۵۰,۸۵۶	۷۲۳,۳۵۰,۸۵۶	-۰/۰٪
فولاد خوزستان	-	(۱۶۰,۳۹۱,۵۷۲)	۲۷۳,۱۴۴,۶۶۶	۱۱۳,۸۵۳,۷۳۲	-۰/۰٪	-	۱,۰۷۱,۱۵۵,۹۱۷	۶۰۰,۹۹۴,۳۳۴	۱,۶۸۱,۱۱۳,۳۳۱	-۰/۰٪
فولاد کوه جنوب کیش	-	(۷۱۰,۸۹۸,۳۴۱)	۱,۳۸۲,۱۰۴,۹۰۱	۵۷۱,۳۰۶,۵۵۰	-۱/۰٪	-	۲,۶۲۳,۳۳۳,۳۱۰	۱۶,۱۶۶,۳۸۸,۹۵	۱۸,۷۹۸,۷۸۳,۳۰۵	۳۲/۰٪
سرمایه گذاری صندوق پارسین	-	(۹۰,۴,۵۵۳,۸۵۶)	۱,۳۹۸,۲۸۶,۱۶۸	۴۹۳,۸۲۳,۳۱۲	-۱/۰٪	-	۱,۱۳۳,۳۰۰,۰۰۱	۳,۲۹۹,۱۸۶,۶۰۸	۴,۴۲۳,۳۹۶,۶۹۹	-۰/۰٪
سرمایه گذاری غیرراه اندیک	-	(۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-۱/۰٪	۵۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۸۴۴,۸۴۱	۳,۶۴۸,۱۴۸,۱۱۲	۵,۱۵۵,۳۳۳,۰۵۳	۱/۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-۰/۰٪	۳,۵۵۱,۴۵۵,۰۰۰	۹,۶۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۸۸۱,۱۶۰	۱۴,۳۸۵,۳۷۳,۵۶۷	۳۱/۰٪
پتروشیمی پردیس	-	(۷۰,۵۸۰,۶۳۳)	۵۹۹,۳۰۰,۹۱۶	(۱۰,۶۵۶,۴۰۸)	-۰/۰٪	-	(۷۰,۷۸۵,۰۰۰)	۷۵۱,۰۵۷,۳۳۳	۳,۱۸۴,۱۷۳,۶۹۹	-۰/۰٪
پتروشیمی خراسان	-	(۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۱۱,۳۳۳,۰۷۴	۹۱۵,۵۲۰,۰۰۰	-۱/۸٪	-	۱,۰۵۵,۹۴۴,۳۱۳	۱,۰۱۱,۳۳۳,۰۷۴	۲,۰۶۷,۱۶۶,۳۸۷	-۰/۰٪
پلیمر آریا ساسول	-	-	۸۶۹,۷۳۰,۷۱۵	۸۶۹,۷۳۰,۷۱۵	-۱/۰٪	۱۸۵,۲۸۸,۰۰۰	-	۶,۵۶۶,۳۸۰,۸۶۷	۱,۱۵۱,۶۶۸,۹۰۷	-۱/۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۷,۶۴۸,۲۶۰,۱۴۱)	۸۲۹,۵۷۰,۱۹۷	۶۶۶,۶۶۰,۰۰۰	-۱/۰٪	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	۲,۶۱۹,۷۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۳۱۷,۳۵۵	-۰/۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱,۳۳۳,۳۳۸,۳۳۶)	۸۳۸,۲۵۴,۵۴۴	(۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-۱/۸٪	-	۱,۹۰۰,۴۶۳,۱۹۶	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۵٪
پتروشیمی جم	-	(۳۶۰,۳۹۸,۳۳۳)	۶۶۷,۶۶۶,۹۰۳	۲۸۶,۶۶۶,۸۲۱	-۰/۰٪	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	۱,۳۷۱,۸۲۶,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۸٪
سرمایه گذاری سپه	-	(۱,۸۶۳,۳۰۰,۸۸۵)	۱,۳۳۳,۳۳۳,۷۱۲	(۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-۱/۰٪	۱,۶۱۶,۳۳۳,۰۰۰	۱,۶۱۶,۳۳۳,۰۰۰	۱,۶۱۶,۳۳۳,۰۰۰	۱,۶۱۶,۳۳۳,۰۰۰	-۱/۵٪
گروه توسعه مالی مهرآبادگان	-	(۳۸۸,۷۱۲,۷۷۵)	۳۸۸,۱۱۵,۳۵۵	۹۲,۴۴۴,۰۰۰	-۰/۰٪	-	۱۴۷,۸۱۳,۵۷۵	۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۱۱۶,۰۰۰	-۱/۵٪
حظاری شمال	-	-	۲۵۴,۹۳۳,۵۵۵	۲۵۴,۹۳۳,۵۵۵	-۰/۰٪	-	-	۳,۵۵۶,۱۱۶,۰۰۰	۳,۵۵۶,۱۱۶,۰۰۰	-۱/۸٪
پالایش نفت تبریز	-	-	۴۵۹,۹۶۶,۶۵۲	۴۵۹,۹۶۶,۶۵۲	-۰/۰٪	-	-	۸۵۳,۶۶۶,۶۶۶	۸۵۳,۶۶۶,۶۶۶	-۰/۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	-	-	۲,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰	-۰/۵٪	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰٪
ایران خودرو	-	(۲,۶۹۰,۳۵۳,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۸۸۱	(۱,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳)	-۰/۵٪	-	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۰/۵٪
سرمایه گذاری آرمین اجماعی	-	(۸۰۰,۸۵۰,۰۰۰)	۸۰۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۰/۰٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۰/۵٪
پتروشیمی غدیر	-	(۶۶۶,۶۶۶,۱۳۳)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۵٪	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۰/۵٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱,۳۰۰,۵۵۹,۵۱۱)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-۰/۵٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۵٪
گمدیریت ارزش سرمایه صن ب کشتوی	-	(۶۷۸,۸۴۹,۹۰۷)	۶۰۵,۵۵۱,۸۵۸	(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-۰/۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۰/۵٪
بانک سینا	-	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۰/۵٪	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۰/۵٪
مخابرات ایران	-	(۸۰۰,۸۸۱,۳۳۳)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-۰/۵٪	-	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۰/۵٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-۱/۵٪	-	-	-	-	-
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-۰/۵٪	-	-	-	-	-
گدس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآبادگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۵٪	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرنشین	-	(۸۲,۴۷۰,۰۰۰)	-	(۸۲,۴۷۰,۰۰۰)	-۰/۵٪	-	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۶۷,۸۵۱,۹۳۳)	-	(۶۷,۸۵۱,۹۳۳)	-۰/۵٪	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم-سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق صن. ثروت دارپوش-س	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پالایش یکم-سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه میتا (سیاهان عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۱۵۶,۳۹۵,۴۳۳	(۳۳,۸۸۷,۰۰۰)	-	(۸۲,۱۷۶,۵۷۷)	-۰/۵٪	-	۱۵۶,۳۹۵,۴۳۳	-	۱۵۶,۳۹۵,۴۳۳	-۰/۵٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	۱۳,۸۸۷,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۷,۰۰۰	-۰/۵٪	-	۱۳,۸۸۷,۰۰۰	-	۱۳,۸۸۷,۰۰۰	-۰/۵٪
شرکت صن. استان آذربایجان شرقی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صن. استان آذربایجان غربی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان عدالت استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صن. استان گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان عدالت استان کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صن. استان کردستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	-	(۹۰,۰۰۰)	-	(۹۰,۰۰۰)	-۰/۵٪	-	۱۱,۶۸۲,۶۶۱	-	۱۱,۶۸۲,۶۶۱	-۰/۵٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-۰/۵٪	-	۲۶۱,۳۶۱,۵۵۶	-	۲۶۱,۳۶۱,۵۵۶	-۰/۵٪
ج. سرمایه گذاری صدرنشین	-	۱۵۸,۲۶۴,۴۸۸	-	۱۵۸,۲۶۴,۴۸۸	-۰/۵٪	-	۱۵۸,۲۶۴,۴۸۸	-	۱۵۸,۲۶۴,۴۸۸	-۰/۵٪
شرکت ارتباطات سیمار ایران	-	(۸۶۸,۷۶۹,۴۸۰)	-	(۸۶۸,۷۶۹,۴۸۰)	-۱/۵٪	-	۲,۳۵۹,۴۹۵,۵۱۱	-	۲,۳۵۹,۴۹۵,۵۱۱	-۱/۵٪
۵۲٪	-	(۳۳,۸۸۷,۰۰۰)	۲۷,۶۸۳,۱۳۴,۰۹۷	۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۵٪	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۳,۳۳۳,۰۸۷	۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۳,۳۳۳,۰۸۷	-۰/۵٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
توضیحات		درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استادخانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	.	(۳۸۰,۲۸۴,۸۳۵)	۴,۵۱۱,۳۳۴,۸۰۸	۷۰۸,۴۲۹,۹۷۳	.	۶۰,۶۲,۲۷۱	۴,۵۱۱,۳۳۴,۸۰۸	۴,۵۱۷,۳۸۷,۰۷۹	
استادخانه-م-۹۹بودجه-۹۹-۲۰۳۲۱	.	(۴۸۱,۳۴۸,۳۳۶)	۵۵۵,۱۹۸,۳۵۳	۷۳,۹۵۰,۰۲۷	.	۱۱,۱۷۱,۹۲۵	۵۵۵,۱۹۸,۳۵۳	۵۶۶,۳۷۰,۳۷۸	
سنادخانه-م-۴بودجه-۰۰-۳۰۵۲۳	.	(۱,۲۳۸,۱۰۷,۲۳۰)	۳,۸۱۵,۵۰۰,۳۰۴	۲,۵۷۷,۳۹۳,۰۷۴	.	۹,۱۸۱,۳۹۵,۸۸۹	۳,۸۴۲,۶۸۰,۶۸۷	۱۳۰,۱۲۴,۰۷۶,۵۷۶	
استادخانه-م-۹۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۸	.	.	۳۵۳,۶۰۵,۸۹۸	۳۵۳,۶۰۵,۸۹۸	.	.	۳۵۳,۶۰۵,۸۹۸	۳۵۳,۶۰۵,۸۹۸	
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-۲۰۶۲۴	۷۲۳,۰۳۰,۴۱۲	.	(۳۴۹,۴۳۶,۶۵۱)	۳۷۳,۵۹۳,۷۶۱	۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱	.	(۳۴۹,۴۳۶,۶۵۱)	۵۰,۴۸,۶۵۰,۷۳۰	
استادخانه-م-۹۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶	.	(۱,۸۶۵,۰۵۶,۸۱۸)	۲,۱۶۰,۴۳۶,۵۴۵	۲۹۵,۹۷۳,۱۷۷	.	۵,۱۷۷,۹۵۴	۲,۱۶۰,۴۳۶,۵۴۵	۲,۱۶۵,۶۱۴,۳۹۹	
استادخانه-م-۹۹بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶	.	(۲۸۹,۷۹۹,۶۹۹)	۵۱۲,۸۸۱,۲۶۴	۲۲۳,۰۸۱,۵۶۵	.	۸۶۹,۹۸۳,۴۱۱	۵۱۲,۸۸۱,۲۶۴	۱,۳۸۲,۸۶۴,۶۷۵	
استادخانه-م-۳بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸	.	۷۱۴,۶۸۶,۴۴۰	.	۷۱۴,۶۸۶,۴۴۰	.	۴,۳۰۰,۶۲۰,۴۱۹	۱,۹۶۱,۵۰۷,۴۸۳	۶,۲۶۲,۱۲۷,۹۰۲	
استادخانه-م-۲بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	.	۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	۱,۶۲۶,۹۶۹,۸۷۵	
استادخانه-م-۱بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	.	۳,۵۵۲,۲۹۷,۹۰۹	.	۳,۵۵۲,۲۹۷,۹۰۹	.	۱۶۰,۸۴۰,۳۶,۷۶۱	۱,۰۸۹,۰۵۶,۳۲۱	۱۷,۱۷۳,۰۹۳,۶۹۲	
استادخانه-م-۴بودجه-۹۹-۱۱۲۱۵	.	.	.	.	.	.	۸۶,۶۶۵,۵۷۲	۸۶,۶۶۵,۵۷۲	
استادخانه-م-۹۹بودجه-۰۰-۳۰۷۳۳	.	۲,۳۶۰,۴۳۶,۷۹۴	.	۲,۳۶۰,۴۳۶,۷۹۴	.	۹,۲۰۸,۰۴۳,۹۰۹	۳,۶۰۷,۵۶۷,۷۳۲	۱۲,۸۱۵,۶۱۱,۶۴۱	
استادخانه-م-۲بودجه-۹۹-۱۱۱۱۱	.	.	.	.	.	.	۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	۶۹۳,۸۵۶,۸۶۸	
استادخانه-م-۹۹بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶	.	۱,۳۸۶,۱۸۸,۷۰۸	.	۱,۳۸۶,۱۸۸,۷۰۸	.	۶,۳۹۶,۷۹۰,۰۲۳	۲,۵۲۸,۱۰۷,۰۹۶	۸,۹۳۴,۸۹۷,۱۱۹	
مراجعه عام دولت ۱۱۷-ش-۳۰۴۰۶	۳۰۴,۶۴۱,۹۷۰	.	۳۰۴,۶۴۱,۹۷۰	۳۰۴,۶۴۱,۹۷۰	۲,۰۰۲,۰۴۵,۰۴۹	۶۳۷,۴۹۰,۵۱۸	.	۲,۶۳۹,۵۲۵,۵۶۷	
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸	۵۷۴,۳۹۱,۶۴۰	۱,۸۷۰,۷۶۰,۸۶۳	.	۲,۴۴۵,۱۵۲,۵۰۳	۴,۱۳۰,۳۷۶,۲۶۳	۱۴۶,۲۱۳,۵۵۰	.	۴,۲۷۶,۵۸۹,۸۱۳	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۳۳	۴,۵۵۱,۸۷۸,۱۲۰	۱۰,۸۴۸,۴۲۳,۳۶۷	.	۱۵,۴۰۰,۳۰۱,۴۸۷	۲۳,۹۷۲,۹۲۹,۳۴۰	(۱,۸۸۶,۳۴۷,۸۴۹)	.	۳۲,۰۸۶,۶۸۱,۴۹۱	
استادخانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶	.	۱۵,۱۶۷,۲۵۰	.	۱۵,۱۶۷,۲۵۰	.	۹۸,۹۷۲,۰۵۸	.	۹۸,۹۷۲,۰۵۸	
استادخانه-م-۲۱بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶	.	۱۴۴,۷۸۹,۷۵۲	.	۱۴۴,۷۸۹,۷۵۲	.	۷۶۷,۵۸۸,۳۹۵	.	۷۶۷,۵۸۸,۳۹۵	
استادخانه-م-۲۱بودجه-۹۹-۲۰۷۰۴	.	۶,۳۹۸,۸۴۰	.	۶,۳۹۸,۸۴۰	.	۴۰,۲۶۹,۷۷۸	.	۴۰,۲۶۹,۷۷۸	
اسناد خانه-م-۹۹بودجه-۰۰-۳۱۱۰۱	.	۴۶۳,۷۴۱,۳۲۲	.	۴۶۳,۷۴۱,۳۲۲	.	۲۰,۷۸۷,۰۷۰,۹۵۶	.	۲۰,۷۸۷,۰۷۰,۹۵۶	
اسناد خانه-م-۱۰بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵	.	۴۷۸,۶۵۳,۲۲۹	.	۴۷۸,۶۵۳,۲۲۹	.	۱,۷۶۳,۷۷۷,۷۰۱	.	۱,۷۶۳,۷۷۷,۷۰۱	
استادخانه-م-۲۱بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲	.	۹۵۱,۰۱۲,۵۹۸	.	۹۵۱,۰۱۲,۵۹۸	.	۴,۱۵۳,۹۶۶,۷۴۷	.	۴,۱۵۳,۹۶۶,۷۴۷	
استادخانه-م-۱۱بودجه-۹۹-۲۰۹۰۶	.	۱۶۷,۳۱۷,۷۵۸	.	۱۶۷,۳۱۷,۷۵۸	.	۶۹۲,۲۲۲,۶۳۳	.	۶۹۲,۲۲۲,۶۳۳	
استادخانه-م-۱۴بودجه-۹۹-۲۱۰۲۵	.	۱۲۵,۱۶۶,۸۰۹	.	۱۲۵,۱۶۶,۸۰۹	.	۶۱۲,۳۰۲,۵۰۰	.	۶۱۲,۳۰۲,۵۰۰	
استادخانه-م-۲بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	.	۲,۷۰۸,۷۲۲,۹۵۵	.	۲,۷۰۸,۷۲۲,۹۵۵	.	۱۲,۸۹۴,۱۴۴,۱۱۱	.	۱۲,۸۹۴,۱۴۴,۱۱۱	
استادخانه-م-۸بودجه-۰۰-۳۰۹۱۹	.	۵۹۲,۵۷۳,۶۵۶	.	۵۹۲,۵۷۳,۶۵۶	.	۲,۲۷۶,۲۴۸,۴۳۲	.	۲,۲۷۶,۲۴۸,۴۳۲	
اسناد خانه-م-۱بودجه-۰۰-۴۰۲۲۶	.	۶,۳۷۸,۸۴۳	.	۶,۳۷۸,۸۴۳	.	۲۳,۲۶۳,۸۹۸	.	۲۳,۲۶۳,۸۹۸	
	۶,۱۵۳,۹۴۲,۱۴۲	۱۸,۷۱۵,۶۲۰,۱۹۵	۱۱,۵۵۹,۵۱۰,۵۲۱	۲۶,۴۲۹,۰۷۲,۸۵۸	۴۵۵۰۲,۴۲۸,۰۳۳	۷۰,۳۷۲,۲۰۲,۹۹۰	۲۳,۱۹۰,۴۲۲,۴۶۱	۱۳۹,۰۶۶,۰۶۳,۴۸۴	

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک کارآفرین ظفر	۰۵۰۱۲۸۲۷۸۰۶۰۰	۰	-۰/۰٪	۳,۸۴۸,۶۶۱	-۰/۰٪
بانک ملت سرو سمادت آباد	۹۴۲۰۷۳۹۲۵۱	۰	-۰/۰٪	۸,۶۸۰	-۰/۰٪
بانک پاسارگاد مرکزی (کوتاه مدت)	۲۰۱۸۱۰۰۱۳۹۶۷۱۸۷۱	۲۶,۸۷۷,۰۸۵	-۰/۰٪	۲,۲۳۴,۸۰۸	-۰/۰٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۱	(۲۶,۸۷۷,۰۸۵)	-۰/۰٪	۴۰,۳۴,۳۴۶,۵۸۰	-۰/۷٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۵۸۹۰۹۸۹۷۶۶۹۱۱	۰	-۰/۰٪	۳۶۴,۱۶۱	-۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندپار (کوتاه مدت)	۱۴۷۸۵۰۶۸۴۵۵۳۷۱	۰	-۰/۰٪	۶۰,۲۷,۲۱۵	-۰/۰٪
بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۱)	۱۴۷۹۸۲۶۸۴۵۵۳۷۲	۰	-۰/۰٪	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-۰/۱٪
بانک کارآفرین ظفر (بلند مدت ۱)	۱۲۰۱۴۰۴۲۳۱۶۰۰	۰	-۰/۰٪	۳,۲۳۰,۳۲۳,۵۳۴	-۰/۵٪
بانک رفاه ظفر (کوتاه مدت)	۳۳۳۸۱۲۷۹۷	۵۵,۲۵۲	-۰/۰٪	۸۸,۷۳۵	-۰/۰٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۲)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۲	۰	-۰/۰٪	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۳۹	-۰/۳٪
بانک پاسارگاد اسفندپار (بلند مدت ۳)	۲۰۱۴۸۵۱۴۹۶۷۱۸۷۱	۰	-۰/۰٪	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۲۱۱	۳/۰٪
بانک خاورمیانه آفریقا (کوتاه مدت)	۱۰۰۹/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۴۷۰۴	۰	-۰/۰٪	۲۰,۴۷۲,۶۷۴	-۰/۰٪
بانک خاورمیانه آفریقا (بلند مدت)	۱۰۰۹/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۷۰۱	۰	-۰/۰٪	۱۰,۶۷۱,۳۲۹,۴۵۶	۱/۸٪
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۲)	۳۴۰۰۰۴۳۳۰	۰	-۰/۰٪	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۳۰	۱/۸٪
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت ۳)	۱۵۸۱۴۰۵۹۷۶۶۹۱۳	۰	-۰/۰٪	۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰	-۰/۱٪
بانک رفاه ظفر (بلند مدت ۳)	۳۳۸۷۹۸۷۵۱	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-۰/۰٪	۹,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۸	۱/۶٪
بانک اقتصاد نوین اسفندپار (بلند مدت ۲)	۱۴۷۰۲۸۳۰۶۸۲۵۵۳۷۰۱	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	-۰/۸٪	۱۱,۸۵۴,۰۲۷,۳۸۷	۲/۰٪
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت ۴)	۲۰۱۰۴۲۰۰۱۴۹۶۷۱۸۷۰۱	۵,۱۱۷,۱۲۵,۹۸۶	۱/۳٪	۱۷,۰۰۲,۰۵۷,۴۸۹	۲/۹٪
		۸,۴۸۷,۲۶۳,۴۳۰	۲/۰٪	۸۷,۰۸۶,۰۱۰,۲۷۳	۱۴/۷٪

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام متعلقه در	زمان مجمع		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۰۲۰۳۰۳	۸۰۰	-	-	-	-	۱۶۱۶,۲۴۲,۴۰۰	-	۱۶۱۶,۲۴۲,۴۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۲۱,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	-	۵۱۹,۳۵۰,۰۰۰	-	۵۱۹,۳۵۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	-	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۴,۵۷۷	۱۵۶,۳۹۵,۴۲۳	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۴,۵۷۷	۱۵۶,۳۹۵,۴۲۳
کنسروش نفت و گاز پارس‌بان	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۰۰,۲۸۵	۵,۱۰۰	-	-	-	-	۲,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰	-	۲,۵۵۱,۴۵۳,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۰۶,۵۴۹	۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۵۰۳,۹۰۱,۵۰۰	-	۳,۵۰۳,۹۰۱,۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶۲۶,۳۹۴	۵۰۰	-	-	-	-	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰	-	۳۱۳,۱۹۷,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۶,۷۶۴	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰	-	۸۲۰,۵۸۴,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۴,۵۰۹	۷,۵۶۰	-	-	-	-	۱۸۵,۲۸۸,۰۴۰	-	۱۸۵,۲۸۸,۰۴۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گ‌مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	-	-	-	-	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۹۵۹	۳۹,۹۲۹,۰۴۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	-	-	۴۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سن استان آذربایجان شرقی	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۹۴	-	-	-	-	۱,۸۵۵,۱۹۱,۹۷۱	-	۱,۸۵۵,۱۹۱,۹۷۱
شرکت سن استان آذربایجان غربی	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۹۴	-	-	-	-	۳,۴۳۸,۴۸۶,۱۶۴	-	۳,۴۳۸,۴۸۶,۱۶۴
شرکت سن استان گیلان	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲۲,۴۱۶,۲۷۱	۹۴	-	-	-	-	۲,۱۱۸,۲۸۶,۹۹۲	-	۲,۱۱۸,۲۸۶,۹۹۲
شرکت سن استان کردستان	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۲۱,۳۲۱,۷۱۴	۹۴	-	-	-	-	۲,۰۱۶,۷۲۵,۵۲۵	-	۲,۰۱۶,۷۲۵,۵۲۵
سن‌سهام عدالت استان کرمان	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۹۰۰۵۸,۸۱۷	۹۴	-	-	-	-	۸۵۶۰,۲۵۰,۴۰۰	-	۸۵۶۰,۲۵۰,۴۰۰
سن‌سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱۳,۳۸۱,۸۵۰	۹۴	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۶۰۱,۶۰۹	-	۱,۱۶۰,۶۰۱,۶۰۹
					۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۴,۵۷۷	۱۵۶,۳۹۵,۴۲۳	۲۱,۵۱۷,۰۳۳,۷۵۱	۱۳,۳۷۵,۵۳۶	۳۱,۵۰۳,۶۶۸,۲۱۵

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی غدیر	۲۰۰۰۰	۱,۷۴۸,۹۳۱,۵۷۰	۲,۴۴۳,۵۷۲,۷۱۲	(۶۹۴,۶۴۲,۱۴۲)	۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۹۳۱,۵۷۰	۲,۴۴۳,۵۷۲,۷۱۲	۴۹۹,۴۱۰,۷۲۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۴۹۹,۴۱۰,۷۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۳۷۱,۷۵۰	۴,۸۱۴,۳۳۱,۲۶۱	(۱,۲۰۰,۰۵۹,۵۱۱)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۳۷۱,۷۵۰	۴,۸۱۴,۳۳۱,۲۶۱	۱,۶۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۷,۰۰۰
شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	.	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	۸,۵۴۷,۱۶۹,۲۶۰	.	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۱۹,۹۹۹,۷۲۰	۱۹,۹۹۹,۷۲۰
شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	.	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۰	.	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۳۶,۳۸۷,۲۴۶
س.سهام عدالت استان کرمان	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۲۶	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۲۶	.	۹۰,۵۸۸,۱۷	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۲۶	۳,۸۷۳,۱۱۴,۳۲۶	.	۹۰,۵۸۸,۱۷	۹۰,۵۸۸,۱۷	۹۰,۵۸۸,۱۷
شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	.	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	۹,۶۲۶,۲۹۶,۱۷۴	.	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۲۲,۴۱۶,۴۷۱
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۶۰,۱۵۰	۱,۰۰۲,۱۵۵,۹۸۶	(۲۴۲,۷۰۵,۸۳۶)	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۶۰,۱۵۰	۱,۰۰۲,۱۵۵,۹۸۶	۱۷۴,۳۵۵,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۵۵,۹۲۱
ملی صنایع سی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱۰,۱۳,۲۰۰	۸,۱۵۰,۵۸۲,۱۱۲	(۲,۶۳۹,۵۹۹,۹۱۲)	۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۱۰,۱۳,۲۰۰	۸,۱۵۰,۵۸۲,۱۱۲	۳,۱۳۰,۷۱۵,۶۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۷۱۵,۶۲۸
سرمایه‌گذاری سپه	۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۴۰۰,۵۵۰۰	۷,۲۲۴,۷۱۵,۳۵۵	(۱,۹۴۶,۳۰۹,۸۵۵)	۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸,۴۰۰,۵۵۰۰	۷,۲۲۴,۷۱۵,۳۵۵	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۲
گدمدیریت ارزش سرمایه سی ب کشوری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۴۳۱,۶۰۰	۱,۱۲۳,۴۶۳,۵۰۷	(۶۷,۸۳۱,۹۰۷)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۴۳۱,۶۰۰	۱,۱۲۳,۴۶۳,۵۰۷	۱۲۴,۵۴۸,۰۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۴۸,۰۷۴
س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۳,۱۸۹,۹۲۲	۵,۲۷۳,۱۸۹,۹۲۲	.	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵,۲۷۳,۱۸۹,۹۲۲	۵,۲۷۳,۱۸۹,۹۲۲	.	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۱۲,۲۸۱,۸۵۰
شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	.	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۷	.	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۲۱,۳۳۱,۷۱۴	۲۱,۳۳۱,۷۱۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۱۳,۵۷۵	۷۲۶,۹۸۵,۳۵۰	(۲۸۸,۱۷۱,۷۷۵)	۵۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۱۳,۵۷۵	۷۲۶,۹۸۵,۳۵۰	۱۴۷,۸۱۳,۵۷۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۱۳,۵۷۵
بین المللی توسعه سی معادن غدیر	۹۴۰	۲۶,۲۶۶,۱۸۰	۲۷,۲۵۶,۶۵۲	(۹۰,۴۷۱)	۹۴۰	۲۶,۲۶۶,۱۸۰	۲۷,۲۵۶,۶۵۲	۱۱,۶۸۲,۶۶۱	۹۴۰	۹۴۰	۱۱,۶۸۲,۶۶۱
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۹۶۸,۰۰۶	۴,۳۱۵,۹۶۸,۰۰۶	(۸۰۱,۸۵۰,۰۵۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۹۶۸,۰۰۶	۴,۳۱۵,۹۶۸,۰۰۶	۱,۳۰۰,۳۸۶,۷۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۳۸۶,۷۵۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۴,۲۹۴	۹۶۰,۰۷۵,۳۵۹	۱,۰۰۳۶,۱۴۲,۸۶۸	(۷۶,۰۶۷,۵۰۸)	۷۴,۲۹۴	۹۶۰,۰۷۵,۳۵۹	۱,۰۰۳۶,۱۴۲,۸۶۸	۲۶۱,۳۶۱,۹۶۶	۷۴,۲۹۴	۷۴,۲۹۴	۲۶۱,۳۶۱,۹۶۶
سرمایه‌گذاری صندوق پاز نتسنگی	۹۹,۷۳۸	۲,۱۹۶,۰۵۱,۹۷۹	۳,۱۰۰,۵۰۵,۸۲۶	(۹۰,۴۵۳,۸۵۶)	۹۹,۷۳۸	۲,۱۹۶,۰۵۱,۹۷۹	۳,۱۰۰,۵۰۵,۸۲۶	۱,۱۲۳,۲۰۸,۰۹۱	۹۹,۷۳۸	۹۹,۷۳۸	۱,۱۲۳,۲۰۸,۰۹۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۴۰۰,۷۵۰	۵,۱۲۰,۵۵۸,۶۷	(۱,۵۲۷,۰۶۸,۱۱۷)	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۴۰۰,۷۵۰	۵,۱۲۰,۵۵۸,۶۷	۱,۵۸۷,۴۴۸,۰۶۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۴۴۸,۰۶۱
بانک سینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۳۷۰,۶۰۰	۶,۴۷۳,۳۹۹,۸۹۸	(۸۵۴,۰۳۹,۲۹۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۳۷۰,۶۰۰	۶,۴۷۳,۳۹۹,۸۹۸	۳,۱۴۸,۹۷۵,۰۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۷۵,۰۱۱
بانک ملت	۱۰,۳۱,۴۰۶	۴,۹۳۳,۶۹۶,۱۵۰	۴,۰۲۳,۳۸۲,۵۰۵	۹۰,۵۳۱,۳۰۶۵۵	۱۰,۳۱,۴۰۶	۴,۹۳۳,۶۹۶,۱۵۰	۴,۰۲۳,۳۸۲,۵۰۵	۲,۹۲۹,۱۷۴,۳۶۳	۱۰,۳۱,۴۰۶	۱۰,۳۱,۴۰۶	۲,۹۲۹,۱۷۴,۳۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۲۹,۷۹۶	۱۴,۴۷۳,۹۲۳,۵۰۱	۱۵,۱۷۱,۵۸۶,۵۹۳	(۶۸۷,۶۵۴,۰۹۱)	۲,۲۲۹,۷۹۶	۱۴,۴۷۳,۹۲۳,۵۰۱	۱۵,۱۷۱,۵۸۶,۵۹۳	۱,۰۷۱,۱۶۵,۹۹۷	۲,۲۲۹,۷۹۶	۲,۲۲۹,۷۹۶	۱,۰۷۱,۱۶۵,۹۹۷
فولاد خوزستان	۵۰۱,۶۶۷	۲,۱۹۳,۷۰۰,۲,۳۷۵	۲,۳۵۳,۹۹۴,۰۴۸	(۱۶۰,۲۹۱,۵۷۲)	۵۰۱,۶۶۷	۲,۱۹۳,۷۰۰,۲,۳۷۵	۲,۳۵۳,۹۹۴,۰۴۸	۲,۶۲۳,۳۹۳,۲۱۰	۵۰۱,۶۶۷	۵۰۱,۶۶۷	۲,۶۲۳,۳۹۳,۲۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۵۱,۴۵۸	۴,۳۹۸,۵۸۲,۳۵۵	۵,۱۰۹,۴۴۶,۶۶۷	(۷۱۰,۸۵۸,۲۴۱)	۳۵۱,۴۵۸	۴,۳۹۸,۵۸۲,۳۵۵	۵,۱۰۹,۴۴۶,۶۶۷	۲,۶۲۳,۳۹۳,۲۱۰	۳۵۱,۴۵۸	۳۵۱,۴۵۸	۲,۶۲۳,۳۹۳,۲۱۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲,۵۸۷,۱۶۶	۲۵,۹۰۱,۴۱۶,۴۰۸	۲۵,۹۰۱,۴۱۶,۴۰۸	۲۵,۹۰۱,۴۱۶,۴۰۸	۲,۵۸۷,۱۶۶	۲۵,۹۰۱,۴۱۶,۴۰۸	۲۵,۹۰۱,۴۱۶,۴۰۸	۱,۷۳۴,۴۹۹,۳۰۴	۲,۵۸۷,۱۶۶	۲,۵۸۷,۱۶۶	۱,۷۳۴,۴۹۹,۳۰۴
ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۸۶۸,۲۰۰	۱۷,۲۴۷,۱۲۱,۰۴۵	(۲,۶۹۰,۲۵۳,۲۰۵)	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۸۶۸,۲۰۰	۱۷,۲۴۷,۱۲۱,۰۴۵	۳,۳۳۵,۸۱۳,۲۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۸۱۳,۲۱۷
سرمایه گذاری صدراتین	۷۱۰,۰۴۹	۶۶۵,۲۹۹,۳۵۴	۷۴۷,۷۷۳,۴۱۰	(۸۵,۴۷۴,۰۵۸)	۷۱۰,۰۴۹	۶۶۵,۲۹۹,۳۵۴	۷۴۷,۷۷۳,۴۱۰	۳۷۹,۲۴۶,۴۹۸	۷۱۰,۰۴۹	۷۱۰,۰۴۹	۳۷۹,۲۴۶,۴۹۸
ح . سرمایه گذاری صدراتین	۲۹,۹۱۵	۲۵۰,۳۸۵,۵۸۸	۲۵۰,۳۸۵,۵۸۸	۲۵۰,۳۸۵,۵۸۸	۲۹,۹۱۵	۲۵۰,۳۸۵,۵۸۸	۲۵۰,۳۸۵,۵۸۸	۱۵۹,۲۴۶,۴۹۸	۲۹,۹۱۵	۲۹,۹۱۵	۱۵۹,۲۴۶,۴۹۸
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰۰۰	۴۳۳,۹۷۳,۳۷۰	۴۸۱,۹۱۵,۴۴۰	(۴۷,۱۱۷,۷۰۰)	۳۰۰۰۰	۴۳۳,۹۷۳,۳۷۰	۴۸۱,۹۱۵,۴۴۰	۱۴۶,۵۲۰,۲۱۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۴۶,۵۲۰,۲۱۰
مخابرات ایران	۵۲۹,۳۶۹	۶,۶۵۶,۶۷۳,۶۶۸	۷,۵۴۸,۵۵۱,۱۸۴	(۸۹۱,۸۷۹,۶۱۵)	۵۲۹,۳۶۹	۶,۶۵۶,۶۷۳,۶۶۸	۷,۵۴۸,۵۵۱,۱۸۴	۳,۳۳۰,۸۸۶,۳۱۰	۵۲۹,۳۶۹	۵۲۹,۳۶۹	۳,۳۳۰,۸۸۶,۳۱۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۰۹۲,۴۶۲	۷,۲۲۱,۶۴۶,۳۰۹	۸,۰۰۹,۰۴۱,۵۷۰	(۸۶۸,۷۶۹,۲۶۰)	۱,۰۹۲,۴۶۲	۷,۲۲۱,۶۴۶,۳۰۹	۸,۰۰۹,۰۴۱,۵۷۰	۲,۲۵۹,۴۹۵,۵۱۱	۱,۰۹۲,۴۶۲	۱,۰۹۲,۴۶۲	۲,۲۵۹,۴۹۵,۵۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹۴	۵,۲۰۶,۹۲۴	۷۷۰,۲۲۳,۰۷۶	(۷۶۹,۹۱۶,۴۸۱)	۳۹۴	۵,۲۰۶,۹۲۴	۷۷۰,۲۲۳,۰۷۶	۲,۶۱۹,۷۸۲	۳۹۴	۳۹۴	۲,۶۱۹,۷۸۲
پتروشیمی تندگوپان	۱	۱۸,۹۶۶	۱۷,۸۹۲	۱,۰۷۴	۱	۱۸,۹۶۶	۱۷,۸۹۲	۱۰,۰۸۶	۱	۱	۱۰,۰۸۶
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۸۳۳,۷۵۵	۳,۴۷۷,۱۴۲,۱۹۷	(۳۶۰,۲۹۸,۴۲۲)	۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۸۳۳,۷۵۵	۳,۴۷۷,۱۴۲,۱۹۷	۱,۷۷۱,۸۲۶,۹۶۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۸۲۶,۹۶۶
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۴۵۵,۱۴۹	۱,۴۵۴,۴۵۵,۱۴۹	(۱۹۷,۴۵۵,۹۴۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۴۵۵,۱۴۹	۱,۴۵۴,۴۵۵,۱۴۹	۶۴۲,۱۵۶,۲۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۱۵۶,۲۰۲
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۱۰,۳۵۰	۲,۸۸۴,۰۲۲,۲۶۱	(۹۵,۷۱۲,۰۱۱)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۱۰,۳۵۰	۲,۸۸۴,۰۲۲,۲۶۱	۱,۰۵۵,۹۶۶,۳۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۹۶۶,۳۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۷۶۸,۳۳۱	۵,۲۷۷,۸۰۰,۹۶۱	(۱,۸۰۷,۰۲۱,۰۲۹)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۷۶۸,۳۳۱	۵,۲۷۷,۸۰۰,۹۶۱	۹۶۲,۳۰۲,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۰۲,۰۷۰
پتروشیمی پردیس	۵۹,۹۳۳	۸,۰۸۱,۷۶۶,۶۶۱	۸,۷۸۵,۵۷۲,۹۹۶	(۷۰۵,۸۰۶,۳۳۴)	۵۹,۹۳۳	۸,۰۸۱,۷۶۶,۶۶۱	۸,۷۸۵,۵۷۲,۹۹۶	(۷۰,۷۵۵,۰۴۴)	۵۹,۹۳۳	۵۹,۹۳۳	(۷۰,۷۵۵,۰۴۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۱۴۹,۷۰۰	۹,۰۵۹,۴۹۸,۰۲۶	(۱,۲۲۲,۳۴۸,۳۲۶)	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۱۴۹,۷۰۰	۹,۰۵۹,۴۹۸,۰۲۶	۱,۹۰۲,۲۶۶,۱۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۲۶۶,۱۹۶
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	۱,۸۴۸,۹۱۳,۰۰۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۳۶۱,۰۰۰	۱,۸۴۸,۹۱۳,۰۰۰	۷۰,۶۷۹,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۷۹,۵۵۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۸۸,۰۰۰	۳۷۱,۴۸۸,۲۵۴	۳۵۷,۵۹۱,۲۱۶	۳۸۸,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۳۷۱,۴۸۸,۲۵۴	۳۵۷,۵۹۱,۲۱۶	۹۸,۵۲۰,۱۲۴	۳۸۸,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۹۸,۵۲۰,۱۲۴
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۹۹۲,۱۵۰	۶,۰۳۴,۹۶۷,۰۰۴	(۱,۸۵۶,۹۷۵,۵۴۴)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۹۹۲,۱۵۰	۶,۰۳۴,۹۶۷,۰۰۴	۲,۰۰۶,۰۸۲,۵۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۰۸۲,۵۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۵,۴۱۹	۱,۱۱۹,۶۲۲,۵۷۱	۱,۱۸۷,۵۷۴,۶۵۰	(۶۷,۹۵۱,۱۲۴)	۳۵,۴۱۹	۱,۱۱۹,۶۲۲,۵۷۱	۱,۱۸۷,۵۷۴,۶۵۰	۵۲۴,۶۱۵,۹۴۴	۳۵,۴۱۹	۳۵,۴۱۹	۵۲۴,۶۱۵,۹۴۴
اسنادخرانه م-۲۰۰۶-۹۸بودجه	۱,۰۰۰	۹۰۱,۸۲۶,۵۱۲	۸۸۶,۶۶۹,۲۶۲	۹۰۱,۸۲۶,۵۱۲	۱,۰۰۰	۹۰۱,۸۲۶,۵۱۲	۸۸۶,۶۶۹,۲۶۲	۹۸,۹۲۸,۷۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۲۸,۷۳۰
اسنادخرانه م-۲۰۰۹-۹۸بودجه	۸,۴۰۰	۷,۴۴۰,۴۶۸,۹۸۲	۷,۲۸۵,۶۷۹,۲۳۱	۷,۲۸۵,۶۷۹,۲۳۱	۸,۴۰۰	۷,۴۴۰,۴۶۸,۹۸۲	۷,۲۸۵,۶۷۹,۲۳۱	۷۶۷,۵۸۸,۳۵۵	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۷۶۷,۵۸۸,۳۵۵
اسنادخرانه م-گرویدجه ۲۰۲۱-۹۹	۹۲	۹۱,۸۶۷,۳۴۶	۵۷۳,۱۱۵,۶۷۳	(۴۸۱,۳۸۸,۳۲۶)	۹۲	۹۱,۸۶۷,۳۴۶	۵۷۳,۱۱۵,۶۷۳	۱۱,۱۷۱,۲۲۵	۹۲	۹۲	۱۱,۱۷۱,۲۲۵
اسنادخرانه م-۲۰۰۷-۹۹بودجه	۴۰۰	۳									

صندوق قابل معامله مانی
صورت وضعیت درآمدھا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۷۷,۶۸۳	۱۵۳,۵۸۰,۷۳۶	۲۱۷,۶۹۶,۹۵۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۵۹۳,۱۳۶,۵۹۵	۵,۰۶۸,۱۶۳,۹۱۷	۳,۵۲۴,۹۷۳,۶۶۸	۳۰,۰۰۰,۹۷۸,۱۸۰,۰۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۰۰۵,۶۰۵	۲,۱۷۱,۹۰۹,۱۹۶	۲,۰۱۲,۰۹۶,۴۰۹	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۴۵,۲۱۶,۱۷۳	۱۶,۸۶۸,۴۹۴,۷۳۳	۱۱,۱۷۶,۷۲۱,۴۴۰	۱۱,۱۷۶,۷۲۱,۴۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۸۲۹,۹۲۲	۱,۹۳۳,۸۰۰,۸۰۳	۱,۶۰۳,۰۲۸,۱۱۹	۷۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۵,۳۷۶,۴۰۹	۳۲,۷۷۷,۱۲۶,۶۴۸	۱۷,۷۸۰,۰۴۹,۸۳۱	۱۷,۷۸۰,۰۴۹,۸۳۱
ملی صنایع مس ایران	۵۷۸,۸۱۵	۴,۸۲۸,۶۷۷,۵۱۳	۱,۹۶۸,۳۱۷,۰۵۱	۲,۸۶۰,۴۶۰,۴۶۲	۵,۴۴۷,۰۰۰	۴۲,۸۰۲,۸۴۲,۸۴۹	۱۸,۵۲۳,۱۱۵,۴۹۹	۲۴,۳۸۰,۷۳۷,۳۵۰	۲۴,۳۸۰,۷۳۷,۳۵۰
کالسیمن	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۶۴,۱۵۵	۳۹۲,۰۸۷,۱۱۴	۱۴۸,۲۷۷,۰۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۹۸۴,۱۵۵	۵۸۴,۱۷۴,۳۲۸	۲۵۳,۸۰۹,۹۱۷	۲۵۳,۸۰۹,۹۱۷
فروسلیس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۲۳,۹۵۱	۲۵۸,۵۵۲,۹۹۹	۱۷۸,۶۷۰,۹۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۶۱۵,۸۵۶	۱,۳۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۷۳۳,۳۵۰,۸۵۶	۷۳۳,۳۵۰,۸۵۶
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۹۰۵,۷۳۸	۲۳۳,۷۶۱,۲۷۲	۲۷۳,۱۴۴,۴۶۶	۳۹۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۸۵۵,۰۲۶	۶۴۸,۹۰۷,۶۹۲	۶۰۹,۹۴۷,۱۳۴	۶۰۹,۹۴۷,۱۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹,۷۲۱,۰۳۸	۷۵۷,۶۱۶,۱۳۷	۱,۲۸۲,۰۴۹,۰۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۳,۴۸۰,۳۷۰	۱۳,۶۳۷,۰۹۰,۴۷۵	۱۶,۱۶۶,۳۸۹,۸۹۵	۱۶,۱۶۶,۳۸۹,۸۹۵
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشستگی	۱۰۰,۰۲۶۲	۲,۴۷۶,۷۶۶,۵۳۲	۱,۰۷۸,۴۸۰,۳۶۴	۱,۳۹۸,۲۸۶,۱۶۸	۳۰۰,۲۶۲	۶,۵۲۸,۹۹۱,۲۲۰	۳,۲۲۹,۸۰۶,۶۱۲	۳,۲۹۹,۱۸۶,۶۰۸	۳,۲۹۹,۱۸۶,۶۰۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلندینگ)	۷۱,۰۰۰	۱,۹۳۷,۴۰۳,۴۶۸	۹۹۳,۳۳۹,۰۶۴	۹۸۸,۰۶۴,۴۰۴	۸۲۹,۰۰۰	۱۴,۷۳۲,۳۸۴,۵۴۷	۱۱,۰۰۸۴,۳۲۹,۲۵	۳,۶۴۸,۴۸۰,۳۱۲	۳,۶۴۸,۴۸۰,۳۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۵۰۰,۷۳۴	۲,۹۵۸,۴۶۰,۰۱۹	۱,۳۷۹,۰۴۰,۷۱۵	۱,۳۰۹,۰۷۳	۴۶,۸۱۷,۱۴۸,۶۹۱	۳۶,۰۳۵,۲۵۹,۵۳۱	۱۰,۷۸۱,۸۸۹,۱۶۰	۱۰,۷۸۱,۸۸۹,۱۶۰
پتروشیمی پردیس	۱۹,۸۵۹	۴,۱۲۳,۹۴۲,۱۳۸	۳,۵۲۴,۷۳۲,۳۱۲	۵۹۹,۳۰۹,۹۲۶	۱۴۳,۸۵۹	۲۶,۸۸۵,۴۹۸,۱۲۹	۲۶,۱۳۴,۴۴۰,۹۱۷	۷۵۱,۰۵۲,۳۲۲	۷۵۱,۰۵۲,۳۲۲
پتروشیمی خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۵۷۸,۰۱۳	۱,۷۳۲,۳۴۵,۹۳۹	۱,۰۱۱,۲۳۲,۰۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۱۳	۱,۷۳۲,۳۴۵,۹۳۹	۱,۰۱۱,۲۳۲,۰۷۴	۱,۰۱۱,۲۳۲,۰۷۴
پلیمر آریا ساسول	۲۴,۵۰۹	۲۵۰,۶۹۷,۰۳۵۶	۱,۶۳۷,۱۲۹,۶۴۱	۸۶۹,۷۲۰,۷۱۵	۲۱۵,۰۰۰	۲۱,۳۲۸,۴۳۰,۳۲۰	۱۴,۳۶۲,۴۴۹,۴۵۳	۶,۹۶۶,۳۸۰,۸۵۷	۶,۹۶۶,۳۸۰,۸۵۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲۶,۰۰۰	۱,۶۸۸,۹۱۳,۲۸۶	۸۵۹,۳۳۳,۰۸۹	۸۲۹,۵۷۰,۱۹۷	۶۲۶,۰۰۰	۷,۲۶۹,۸۳۵,۱۸۶	۴,۲۶۹,۳۳۴,۷۱۴	۳,۰۰۰,۴۰۰,۳۷۲	۳,۰۰۰,۴۰۰,۳۷۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۶۹۰,۷۹۸	۱,۷۷۷,۴۳۶,۲۵۴	۱,۷۷۷,۴۳۶,۲۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰۰,۱۵۰,۱۷	۱۴,۸۱۱,۹۶۸,۷۲۱	۵,۳۰۸۰,۴۶,۲۸۶	۵,۳۰۸۰,۴۶,۲۸۶
پتروشیمی جم	۲۴,۷۶۴	۱,۶۳۴,۸۶۲,۱۴۹	۹۸۷,۵۹۵,۲۶۶	۶۴۷,۲۶۶,۹۰۳	۸۶,۷۶۴	۴,۸۱۱,۱۶۱,۴۲۲	۳,۲۰۱,۶۰۲,۴۲۲	۱,۶۰۹,۵۵۸,۰۰۰	۱,۶۰۹,۵۵۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۴۴۳,۵۷۵	۳,۱۹۹,۰۲۷,۶۳۱	۱,۷۶۳,۷۴۲,۹۱۹	۱,۴۳۵,۱۸۴,۷۱۲	۱,۱۲۰,۳۰۳	۷,۲۶۳,۸۴۷,۰۹۱	۴,۵۵۴,۵۴۸,۷۹۰	۲,۹۰۹,۹۸۳,۲۰۱	۲,۹۰۹,۹۸۳,۲۰۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۱۵,۴۵۵	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۱۱۵,۴۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۵,۱۰۰,۳۷۶	۱۰,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۱۰۰,۳۷۶	۲,۴۲۹,۱۰۰,۳۷۶
خفاری شمال	۱۵۸,۸۶۷	۱,۰۴۴,۶۷۰,۹۹۶	۵۸۹,۷۳۸,۴۳۱	۴۵۴,۹۳۲,۵۶۵	۳۰۰,۵۸,۸۶۷	۱۴,۹۵۱,۹۵۵,۰۲۶	۱۱,۳۵۴,۷۸۹,۹۲۷	۳,۵۹۶,۹۷۶,۱۰۲	۳,۵۹۶,۹۷۶,۱۰۲
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۳,۶۱۹,۶۳۹	۱,۰۲۳,۶۲۲,۹۸۷	۴۵۹,۹۶۶,۵۶۲	۱۷۵,۰۰۰	۳,۲۴۲,۱۲۰,۲۵۳	۲,۳۸۸,۵۵۲,۶۱۶	۸۵۳,۶۶۶,۶۱۶	۸۵۳,۶۶۶,۶۱۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۵۴۸,۲۵۸	۲,۷۴۹,۲۴۴,۰۴۷	۲,۲۴۵,۳۰۴,۲۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۱,۵۷۴,۵۶۶	۵,۴۹۸,۸۸۸,۰۹۰	۳,۰۰۰,۳۰۸۶,۳۷۶	۳,۰۰۰,۳۰۸۶,۳۷۶
ایران خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۳۲۰,۸۱۳	۲,۲۴۴,۲۱۰,۹۹۵	۹۶۰,۰۰۹,۸۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۹۹۵,۲۸۳	۲۵,۲۴۷,۳۷۳,۶۸۱	۸,۵۲۲,۶۲۱,۶۰۲	۸,۵۲۲,۶۲۱,۶۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۷۹۰,۹۲۰	۱,۳۷۰,۱۴۹,۱۹۴	۸۰۵,۶۴۱,۷۳۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۰۹۲۰,۲۸	۲,۲۸۳,۵۸۱,۹۹۳	۱,۳۴۵,۱۰۰,۲۵۰	۱,۳۴۵,۱۰۰,۲۵۰
پتروشیمی غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۳۱۴,۲۰۹	۱,۲۴۹,۵۲۰,۸۳۷	۷۰۲,۷۹۳,۳۶۲	۶۷,۷۴۷	۶,۲۶۲,۸۲۶,۷۵۹	۴,۲۲۲,۵۶۴,۴۵۱	۲,۰۳۰,۲۶۲,۰۳,۸	۲,۰۳۰,۲۶۲,۰۳,۸
سیمان فارس و خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۶۵۴,۶۱۲	۱,۴۰۴,۴۴۵,۵۳۹	۱,۱۰۷,۲۰۹,۰۷۳	۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۲,۸۶۴,۶۵۶	۶,۴۲۰,۲۲۲,۴۶۶	۴,۳۴۲,۵۲۳,۱۹۰	۴,۳۴۲,۵۲۳,۱۹۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۸۸,۶۲۱	۴۷۰,۳۳۶,۷۶۳	۶۰,۵۵۱,۸۵۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۷۳۴,۳۷۳	۱,۴۱۱,۰۱۰,۲۹۰	۱۴۹,۷۱۴,۱۸۳	۱۴۹,۷۱۴,۱۸۳
بانک سینا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۸۱۱,۳۰۸	۸۳۳,۱۳۱,۸۶۲	۱,۳۰۱,۷۴۹,۴۴۶	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۴,۴۷۵,۹۷۰	۶,۸۹۳,۴۷۹,۳۵۲	۸۰,۴۰۷,۴۶,۶۱۸	۸۰,۴۰۷,۴۶,۶۱۸
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۲۶,۸۱۵	۶۴۷,۱۲۶,۵۴۹	۶۰۱,۴۰۰,۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۲۶,۸۱۵	۶۴۷,۱۲۶,۵۴۹	۶۰۱,۴۰۰,۲۶۶	۶۰۱,۴۰۰,۲۶۶
توسعه‌مادن‌وقفلات	.	.	.	.	۵۸۰,۳۷	۳۵۹,۴۱۹,۱۸۸	۲۵۷,۸۸۲,۱۶۴	۱۰۱,۵۳۷,۰۲۴	۱۰۱,۵۳۷,۰۲۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۹۳۰,۱۲۶	۷۰,۴۶۲,۰۹۰,۰۲۱	۴,۲۶۶,۷۲۱,۱۱۵	۴,۲۶۶,۷۲۱,۱۱۵
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۱,۳۲۹,۱۶۶	۸,۷۴۷,۲۴۱,۴۴۶	۸,۷۴۷,۲۴۱,۴۴۶	.	.
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	۷۰۹,۰۶۲	۱۰,۳۶۶,۷۹۲,۱۷۶	۶,۲۹۴,۹۵۷,۹۵۰	۴,۰۷۱,۸۳۴,۲۲۶	۴,۰۷۱,۸۳۴,۲۲۶
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۸۲۷,۳۸۵	۲,۸۰۰,۰۳۸,۲۵۵	۶۴۰,۴۸۹,۱۲۰	۶۴۰,۴۸۹,۱۲۰
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	۶۷,۲۸۱	۵,۴۴۷,۳۹۸,۲۵۴	۴,۷۲۱,۷۷۵,۸۷۰	۷۲۵,۶۲۲,۳۸۴	۷۲۵,۶۲۲,۳۸۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۳,۱۴۳,۶۶۹	۱,۳۸۵,۷۰۵,۷۰۰	۶۲۶,۴۳۷,۶۶۹	۶۲۶,۴۳۷,۶۶۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۹۷۵,۰۹۵۵	۳,۵۲۷,۲۴۹,۰۳۵	۳,۵۲۷,۲۴۹,۰۳۵
بانک ملت	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۰۵۷,۸۷۱	۱,۳۱۱,۶۵۲,۰۷۲	۲۲۳,۴۰۵,۷۹۹	۲۲۳,۴۰۵,۷۹۹
سرمایه گذاری صدراتامین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۱۲۵,۵۲۱	۱,۶۲۶,۴۶۵,۸۲۷	۹۲۳,۶۵۹,۶۷۴	۹۲۳,۶۵۹,۶۷۴
فولاد الیازی ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۶۲,۸۶۲	۸۳۱,۷۰۴,۷۹۳	۵۹,۹۵۸,۰۶۹	۵۹,۹۵۸,۰۶۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۱۸۶,۲۲۴	۱,۴۴۶,۵۴۱,۵۶۰	۵۳۰,۶۴۴,۶۶۴	۵۳۰,۶۴۴,۶۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۱,۳۰۱,۹۱۱	۲,۴۳۹,۳۹۸,۷۰۶	۱,۴۳۱,۹۰۳,۳۰۵	۱,۴۳۱,۹۰۳,۳۰۵
صندوق واسطه گری مالی یکم-سپام	.	.	.	.	۲۴,۰۰۰	۴,۳۱۲,۴۷۲,۸۶۶	۲,۲۵۶,۹۱۶,۷۲۵	۲۰,۵۵۵,۵۵۰,۱۴۱	۲۰,۵۵۵,۵۵۰,۱۴۱
صندوق س. ثروت دارپوش-س	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲,۶۷۳,۵۴۸	۱,۹۲۴,۱۰۰,۵۲۵	۶۱۸,۵۷۳,۰۲۳	۶۱۸,۵۷۳,۰۲۳
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۱۴,۴۵۰	۵۵۰,۴۹۹,۳۸۴	۱۵,۱۱۵,۰۶۶	۱۵,۱۱۵,۰۶۶
صندوق پالایشی یکم-سپام	.	.	.	.	۲۸۱,۰۷۴	۲۹,۹۴۱,۱۷۸,۳۶۷	۲۱,۴۰۶,۱۸۲,۶۲۲	۸,۵۲۴,۹۹۵,۷۴۵	۸,۵۲۴,۹۹۵,۷۴۵
اسنادخزانه-م-۱بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	۴۷۸,۰۰	۴۳۰,۰۰۲,۶۴۴,۳۵۸	۳۸,۴۹۱,۳۱۹,۵۵۰	۴,۵۱۱,۲۳۴,۸۰۸	۴۷,۸۰۰	۴۳,۰۰۲,۶۴۴,۳۵۸	۳۸,۴۹۱,۳۱۹,۵۵۰	۴,۵۱۱,۲۳۴,۸۰۸	۴,۵۱۱,۲۳۴,۸۰۸
اسنادخزانه-م-غیوبده-۹۹-۲۰۳۲۱	۴,۹۰۰	۴,۸۰۶,۸۹۲,۵۹۴	۴,۳۵۱,۶۹۴,۳۴۱	۵۵۵,۱۹۸,۳۵۳	۴,۹۰۰	۴,۸۰۶,۸۹۲,۵۹۴	۴,۳۵۱,۶۹۴,۳۴۱	۵۵۵,۱۹۸,۳۵۳	۵۵۵,۱۹۸,۳۵۳
اسنادخزانه-م-۱بودجه-۹۹-۲۰۵۲۲	۵۵,۰۰۰	۴۱,۳۰۸,۵۱۱,۴۷۵	۳۷,۴۹۳,۰۱۱,۱۷۱	۳,۸۱۵,۵۰۰,۳۰۴	۵۶,۰۰۰	۴۲,۰۱۷,۳۸۴,۹۷۰	۳۸,۱۷۴,۷۰۲,۲۸۳	۳,۸۴۲,۶۸۰,۶۸۷	۳,۸۴۲,۶۸۰,۶۸۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات						طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۷-ش، ۳۰۴۰۶		۱۴۰۲/۴/۰۶	۱۸	۳۰۴۴۱,۹۷۰	.	۳۰۴۴۱,۹۷۰	۲۰,۰۲۰,۴۵۰,۴۹	.	۲۰,۰۲۰,۴۵۰,۴۹
مراجعه عام دولت ۱۱۲-خ ۴۰۴۰۸		۱۴۰۲/۴/۰۷	۱۸	۵۷۳,۳۹۱,۶۴۰	.	۵۷۳,۳۹۱,۶۴۰	۴,۱۳۰,۳۷۶,۲۶۳	.	۴,۱۳۰,۳۷۶,۲۶۳
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش، ۲۰۶۲۴		۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۷۲۳۰,۳۰۴۱۲	.	۷۲۳۰,۳۰۴۱۲	۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱	.	۵,۳۹۸,۰۸۷,۳۸۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش، ۳۰۷۳۴		۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۴,۵۵۱,۸۷۸,۱۲۰	.	۴,۵۵۱,۸۷۸,۱۲۰	۳۳,۹۷۲,۹۹۹,۳۴۰	.	۳۳,۹۷۲,۹۹۹,۳۴۰
بانک کارآفرین ظفر	۱۷	.	.	.	.	.	۳,۸۴۸,۶۶۱	-	۳,۸۴۸,۶۶۱
بانک ملت سرو سعادت آباد	۱۷	.	.	.	.	.	۸,۶۸۰	-	۸,۶۸۰
بانک پاسارگاد مرکزی(کوتاه مدت)	۲۹	.	.	۲۶,۸۷۷,۰۸۵	.	۲۶,۸۷۷,۰۸۵	۲,۲۲۴,۸۰۸	-	۲,۲۲۴,۸۰۸
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۱۰	۲۲	(۲۶,۸۷۷,۰۸۵)	.	.	(۲۶,۸۷۷,۰۸۵)	۴,۰۳۴,۲۴۵,۸۰	-	۴,۰۳۴,۲۴۵,۸۰
بانک گردشگری شهید بهشتی (کوتاه مدت)	۱۰	.	.	.	.	.	۳۶۴,۱۶۱	-	۳۶۴,۱۶۱
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(کوتاه مدت)	۹	.	.	.	.	.	۶۰,۲۷,۳۱۵	-	۶۰,۲۷,۳۱۵
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت)	۱۸	۲۰	.	.	.	.	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵	-	۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵
بانک کارآفرین ظفر(بلند مدت)	۱۷	۲۰	.	.	.	.	۳,۳۲۰,۳۴۲,۵۲۴	-	۳,۳۲۰,۳۴۲,۵۲۴
بانک رفاه ظفر(کوتاه مدت)	۴	.	۵۵,۲۵۲	.	.	۵۵,۲۵۲	۸۸,۷۳۵	-	۸۸,۷۳۵
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۲۶	۲۲	.	.	.	.	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۱۹	-	۱,۵۸۱,۶۴۳,۸۱۹
بانک پاسارگاد اسفندیار(بلند مدت)	۱۲	۲۳	.	.	.	.	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۳۱۱	-	۱۷,۵۱۷,۸۰۸,۳۱۱
بانک خاورمیانه آفریقا(کوتاه مدت)	۱۵	.	.	.	.	.	۲۰,۴۷۲,۶۷۴	-	۲۰,۴۷۲,۶۷۴
بانک خاورمیانه آفریقا(بلند مدت)	۱۶	۲۲	.	.	.	.	۱۰,۶۷۱,۳۷۹,۴۵۶	-	۱۰,۶۷۱,۳۷۹,۴۵۶
بانک رفاه ظفر(بلند مدت)	۱۵	۲۱	.	.	.	.	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰	-	۱۰,۸۵۶,۷۱۲,۳۲۰
بانک گردشگری شهید بهشتی (بلندمدت)	۲۷	۲۲	.	۱۶,۶۴۱,۲۰۵,۵۷۲	.	.	۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰	-	۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰
بانک رفاه ظفر(بلند مدت)	۲۱	۲۰	۱۶,۸۶۳,۰۱۴	.	.	۱۶,۸۶۳,۰۱۴	۹,۵۴۵,۲۰۵,۳۷۸	۶۸۵,۶۷۴	۹,۵۴۴,۵۱۹,۸۰۴
بانک اقتصاد نوین اسفندیار(بلند مدت)	۱۸	۲۴	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	.	.	۳,۲۰۰,۲۱۹,۱۷۸	۱۱,۸۵۴,۰۲۷,۳۸۷	۱۶۹۰,۵۴۰	۱۱,۸۱۳,۱۲۱,۹۲۹
بانک پاسارگاد میرداماد (بلند مدت)	۱۹	۲۵	۵,۱۱۷,۱۲۵,۹۸۶	.	.	۵,۱۱۷,۱۲۵,۹۸۶	۱۷,۰۰۲,۵۷,۴۸۹	۳۷,۵۶۷,۲۲۰	۱۶,۹۷۴,۴۹۰,۳۷۹
				۱۶,۶۴۱,۲۰۵,۵۷۲	-	۱۶,۶۴۱,۲۰۵,۵۷۲	۱۲۲,۵۸۹,۴۴۸,۳۰۶	۴۵,۱۵۸,۵۴۴	۱۳۲,۵۴۴,۲۸۹,۹۵۲

صندوق قابل معامله مانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۲,۸۸۴,۶۲۷	.	سایر درآمدها
۵۱,۷۱۶,۳۰۹	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۵۱,۲۹۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۸,۲۵۲,۲۳۰	.	
۳۹۶,۵۰۴,۴۶۰	.	